

Priloga: POROČILO O DELOVANJU PLAČILNEGA SISTEMA

Navodila za izpolnjevanju poročila o delovanju plačilnega sistema:

- upravljavec plačilnega sistema oblikuje in izpolni tabele 1-9 v programu Microsoft Office Excel, v formatu .xls, pri čemer za vsako tabelo uporabi nov list; v tem formatu se poročilo tudi pošlje Banki Slovenije;
- obdobje poročanja je četrtletje (začetek obdobja pomeni prvi delovni dan četrtletja, konec obdobja pa zadnji delovni dan četrtletja);
- kot transakcije se štejejo le poravnane plačilne transakcije;
- v Tabeli 2 bruto vrednost predstavlja vsoto vrednosti vseh poravnanih transakcij, neto vrednost pa vsoto sredstev, namenjenih poravnavi neto denarnih obveznosti ali terjatev;
- za poročanje podatkov o številu transakcij glede na vrednost se v primeru plačilnih sistemov, v katerih se poravnava transakcije s plačilnimi karticami, uporabi Tabela 5, v primeru vseh drugih plačilnih sistemov pa Tabela 4;
- v Tabeli 6 razpoložljivost sistema predstavlja količnik med dejanskim časom delovanja sistema v okviru predpisanega urnika in predvidenim časom delovanja sistema, kot je predpisan v pravilih delovanja plačilnega sistema;
- pod Tabelo 6 upravljavec plačilnega sistema kratko opiše morebitne izpade v delovanju plačilnega sistema (datum in čas dogodka, opis dogodka, opis prehoda na normalno delovanje);
- Tabela 7 se izpolni samo v primeru plačilnih sistemov, v katerih se poravnava izvaja z netiranjem, in plačilnih sistemov, v katerih se izvaja izračun denarnih obveznosti ali terjatev skladno s petim odstavkom 162. člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09).

Tabela 1: Število udeležencev

	Banke	Hranilnice	Plačilne institucije	Ostali	Skupaj
Začetek obdobja					
Konec obdobja					

Tabela 2: Skupno število in vrednost transakcij

Dan (DD.MM.LLLL)	Število	Bruto vrednost (v EUR)	Neto vrednost (v EUR)

Tabela 3: Število in vrednost transakcij po udeležencih

Naziv udeleženca	Število			Bruto vrednost (v EUR)		
	Mesec (MM.LLLL)	Mesec (MM.LLLL)	Mesec (MM.LLLL)	Mesec (MM.LLLL)	Mesec (MM.LLLL)	Mesec (MM.LLLL)

Tabela 4: Število transakcij glede na njihovo vrednost

Razredi	Mesec (MM.LLLL)	Mesec (MM.LLLL)	Mesec (MM.LLLL)
Do 400 EUR			
Nad 400 do 800 EUR			
Nad 800 do 2.000 EUR			
Nad 2.000 do 4.000 EUR			
Nad 4.000 do 6.000 EUR			
Nad 6.000 do 8.000 EUR			
Nad 8.000 do 20.000 EUR			
Nad 20.000 do 50.000 EUR			
Nad 50.000 EUR			

Tabela 5: Število transakcij iz naslova kartičnega poslovanja glede na njihovo vrednost

Razredi	Mesec (MM.LLLL)	Mesec (MM.LLLL)	Mesec (MM.LLLL)
Do 10 EUR			
Nad 10 do 20 EUR			
Nad 20 do 50 EUR			
Nad 50 do 200 EUR			
Nad 200 do 400 EUR			
Nad 400 EUR			

Tabela 6: Izpadi v delovanju plačilnega sistema

Mesec (MM.LLLL)	Število izpadov sistema	Trajanje izpadov sistema (v min)	Razpoložljivost sistema (v %)
Opis izpadov sistema:			

Tabela 7: Pregled neto denarnih obveznosti in terjatev po poravnalnih presekih

Dan (DD.MM.LLLL)	Poravnalni presek	Naziv udeleženca	Neto pozicija (v EUR)

Tabela 8: Vrednost jamstva

Mesec (MM.LLLL)	Višina jamstvenega sklada (v EUR)

Tabela 9: Število transakcij po posameznih urah

Od – do	Mesec (MM.LLLL)	Mesec (MM.LLLL)	Mesec (MM.LLLL)